

NSS Pelican S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 1B rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg: B143793

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 30 décembre 2016

Me GRETHEN
No 12'603

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before Us, Maître **Léonie Grethen**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

- 1. Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121655; and
- 2. NSS Sub Feeder S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143792;

here represented by Mrs Monique Drauth, employee, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies. The said proxies, signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:

The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name “**NSS Pelican S.à r.l.**” (hereinafter, the **Company**), with registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B143793, established pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch/Alzette, dated December 4, 2008 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 147, dated January 22, 2009 and whose articles of association have been

last amended pursuant to a deed of Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of the undersigned notary, dated August 21, 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2969 dated October 16, 2014.

All the shareholders are duly represented and declare having had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

The shareholders can therefore validly decide on all the items of its agenda.

AGENDA

- I. Amendment of the distribution rules of the Company, with effect as of December 31, 2016, so that distributions shall be made in proportion to the shareholding in the Company.
- II. Subsequent restatement of article 22 of the Company's bylaws so it shall be read as follows:

“Article 22. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit (the “Balance”) may be distributed to the shareholders, in proportion to their shareholding in the Company, subject to the provisions of any shareholders agreement, operating agreement, side letter or other kind of agreement or document which may be entered into from time to time between the Company's and its shareholders regulating the distribution rules between them.”

The shareholders have unanimously taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The shareholders resolve to amend the distribution rules of the Company, with effect as of December 31, 2016, so that distributions shall be made in proportion to the shareholding in the Company.

SECOND RESOLUTION

The shareholders resolve to restate the articles of association of the Company, so it shall be read as follow:

“Article 22. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit (the “Balance”) may be distributed to the shareholders, in proportion to their shareholding in the Company, subject to the provisions of any shareholders agreement, operating agreement, side letter or other kind of agreement or document which may be entered into from time to time between the Company's and its shareholders regulating the distribution

rules between them.”

COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand Euro (EUR 1,000.-).

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L’an deux mille seize, le [***] décembre.

Par-devant Nous, Maître **Léonie Grethen**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. **Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée établie et existante en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B121655; et
2. **NSS Sub Feeder S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée établie et existante en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B143792;

ici représentées par Mme Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé. Lesquelles procurations, après avoir été signées *ne varietur* par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Les comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:

Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination « **NSS Pelican S.à r.l.** » (ci-après, la **Société**), ayant son siège social au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B143793, constituée par acte de Maître Francis

Kessler, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 4 décembre 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 147 en date du 22 janvier 2009 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 21 août 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2969 en date du 16 octobre 2014.

Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les associés étant représentés et se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Les associés peuvent dès lors valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

- I. Modification des règles de distribution de la Société, avec effet au 31 décembre 2016, afin que les distributions soient désormais effectuées au prorata de la participation dans la Société.
- II. Refonte de l'article 22 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante :

*« **Article 22.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société est affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.*

*Le solde du bénéfice net (le «**Solde**») peut être distribué aux associés au prorata de leur participation dans la Société, sous réserve des dispositions de tout pacte d'associés, convention de fonctionnement, lettre d'entente ou tout autre contrat ou document qui serait en vigueur le cas échéant entre la Société et ses associés et gouvernant les règles de distribution entre eux. »*

Les associés ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de modifier les règles de distribution de la Société, avec effet au 31 décembre 2016, afin que les distributions soient désormais effectuées au prorata de la participation dans la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de refondre l'article 22 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante :

*« **Article 22.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société est affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.*

*Le solde du bénéfice net (le «**Solde**») peut être distribué aux associés au prorata de leur participation dans la Société, sous réserve des dispositions de tout pacte*

d'associés, convention de fonctionnement, lettre d'entente ou tout autre contrat ou document qui serait en vigueur le cas échéant entre la Société et ses associés et gouvernant les règles de distribution entre eux. »

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille Euro (EUR 1.000,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

(signé) Drauth, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation: 1LAC/2017/106

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 18 janvier 2017